

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/10/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	3,656,314,173.75	2,608,546,061.52	71.34
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	2,919,290,614.00	2,388,760,476.17	81.83
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,590,752,614.00	2,100,888,713.11	81.09
11.1.1.0.00.000 - Tasas	858,018,000.00	642,794,788.17	74.92
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	165,000,000.00	88,805,231.00	53.82
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	73,000,000.00	42,842,833.42	58.69
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	1,063,502.95	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	144,256.58	58.88
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	194,775.64	97.39
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	392,500,000.00	342,623,462.85	87.29
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	3,179,422.02	0.00 %
11.1.1.0.09.000 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	400.00	0.40 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	3,175,000.00	2,267,895.32	71.43
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	790,000.00	662,976.80	83.92
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	6,860,000.00	5,991,515.61	87.34
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	658,261.50	101.5
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	133,500,000.00	110,527,882.05	82.79
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	9,306,387.14	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,719,661.36	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	9,405,664.90	313.5
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	7,218,727.79	180.4
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	4,213,895.72	10.80
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	2,296,304.60	10.93
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	15,000,000.00	9,671,730.92	64.48
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,707,734,614.00	1,457,879,604.34	85.37
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,124,231,298.00	962,610,508.09	85.62
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	68,500,000.00	62,030,665.15	90.56
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	1,055,731,298.00	900,579,842.94	85.30
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	583,503,316.00	495,269,096.25	84.88
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	66,000,000.00	70,970,866.16	107.5
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	517,503,316.00	424,298,230.09	81.99
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	214,320.60	0.86 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	214,320.60	0.86 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/10/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	214,320.60	0.86 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	96,067,000.00	84,160,025.41	87.61
11.2.1.0.00.000 - Derechos	42,362,000.00	34,723,301.29	81.97
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	1,803,661.90	66.80
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	375,478.80	166.8
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	1,260,000.00	1,237,000.00	98.17
11.2.1.0.07.000 - Servicios Varios-Alojamiento Polideportivo	162,000.00	85,000.00	52.47
11.2.1.0.08.000 - Servicios Varios-Cancha De Futbol Polideportivo	225,000.00	26,400.00	11.73
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	270,000.00	195,622.81	72.45
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	49,578.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	711,760.00	237.2
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	154,910.00	0.00 %
11.2.1.0.18.000 - Vendedores Ambulantes	200,000.00	4,000.00	2.00 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,080,000.00	917,749.99	84.98
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	907,933.15	84.07
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	23,700,000.00	18,709,256.92	78.94
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	9,133,228.91	84.57
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	411,720.81	114.3
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	14,661,397.55	88.67
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	8,970,343.19	76.67
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	852,531.86	97.43
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	4,838,522.50	122.1
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	34,775,326.57	93.56
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	25,001,688.37	95.24
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	8,808,253.74	80.66
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	260,768.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	390,786.37	0.00 %
11.2.6.9.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Provincia	0.00	313,829.83	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	212,431,000.00	194,030,245.78	91.34
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	2,789,890.91	103.33
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	2,789,890.91	103.3
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	209,276,000.00	191,240,354.87	91.38
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	83,600,000.00	75,032,676.74	89.75

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/10/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	126,000.00	123,122.25	97.72
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	59,000,000.00	3,413,085.10	5.78 %
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	58,400,000.00	44,547,536.55	76.28
11.5.5.0.06.000 - Depositos A Verificar	0.00	692,539.36	0.00 %
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	14,680.43	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	8,150,000.00	6,868,959.30	84.28
11.5.5.0.10.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	12,484,790.97	0.00 %
11.5.5.0.11.000 - Carnavales	0.00	33,494,040.00	0.00 %
11.5.5.0.12.000 - Fiesta de la Leche	0.00	8,631,650.00	0.00 %
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	5,937,274.17	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	20,040,000.00	9,681,491.87	48.31
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	1,962,031.87	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	1,962,031.87	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	20,040,000.00	7,719,460.00	38.52
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	320,760.00	59.40
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	2,279,200.00	50.65
11.6.2.0.10.000 - Programa Fortalecimiento Area de la Mujer	0.00	500,000.00	0.00 %
11.6.2.0.14.000 - Ingresos Programa Cuidadores de la Casa Común	0.00	1,200,000.00	0.00 %
11.6.2.0.15.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf Estrellitas	0.00	510,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	510,000.00	0.00 %
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	1,530,000.00	0.00 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	649,500.00	0.00 %
11.6.2.0.19.000 - Ingresos Programa Jovenes Protagonistas	0.00	220,000.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	655,403,559.75	219,785,585.35	33.53
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	20,500,000.00	8,978,842.63	43.80
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	20,500,000.00	8,978,842.63	43.80
12.1.1.3.00.000 - Venta De Activos	11,000,000.00	1,500,000.00	13.64
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	7,500,000.00	6,418,866.83	85.58
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	1,059,975.80	53.00
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	634,903,559.75	210,806,742.72	33.20
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	634,903,559.75	210,806,742.72	33.20
12.2.2.0.03.000 - Aportes No Reintegrables del Estado Provincial	10,000,000.00	7,131,392.00	71.31
12.2.2.0.04.000 - Aporte No Reintegrable del Estado Nacional	15,000,000.00	9,200,000.00	61.33

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/10/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
12.2.2.0.09.000 - ANR Obras Parque Industrial (PIN)	69,948,345.07	169,948,345.07	242.9
12.2.2.2.33.000 - Argentina Hace	0.00	1,025,163.84	0.00 %
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	32,955,214.68	19,129,341.81	58.05
12.2.2.2.37.000 - Ingresos Convenio Vialidad Nacional	0.00	4,372,500.00	0.00 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	490,729,550.660	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	484,937,859.830	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	38,549,109.76	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	6,119,119.51	0.00 %
31.1.0.0.04.000 - Desc. Ley 4035	0.00	93,198.79	0.00 %
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	7,111,066.90	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	7,914,200.95	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	626,310.20	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	402,557.05	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	3,417,901.26	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	48,505,237.62	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	1,101,149.84	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	3,160,764.86	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	83,600.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	648,273.31	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	10,857,132.91	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	13,255,991.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	634,335.88	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	1,696,377.55	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	37,253,421.70	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	1,770,070.43	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	45,252,512.79	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	168,282,086.23	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	1,717,538.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	518,940.00	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	42,169,345.15	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	2,843,492.37	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	5,152,890.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	2,660,855.95	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/10/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	3,185,977.75	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	812,283.19	0.00 %
31.1.0.0.41.000 - Cluster Integracion de la Cadena	0.00	1,810,441.37	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	27,331,677.51	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	5,791,690.83	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	613,500.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	3,418,470.83	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	1,759,720.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/10/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	3,656,224,173.75	2,549,094,142.69	69.72
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,856,440,614.00	2,386,836,641.06	83.56
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,619,242,268.93	2,232,712,580.33	85.24
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,853,732,268.93	1,642,480,988.08	88.60
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,330,051,820.84	1,173,162,207.14	88.20
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	397,525,714.94	360,483,378.94	90.68
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	126,154,733.15	108,835,402.00	86.27
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	741,660,000.00	571,555,156.64	77.06
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	317,510,000.00	227,301,058.59	71.59
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	349,650,000.00	270,782,338.41	77.44
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	74,500,000.00	73,471,759.64	98.62
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	23,850,000.00	18,676,435.61	78.31
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	237,198,345.07	154,124,060.73	64.98
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	232,478,345.07	150,648,260.73	64.80
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	4,720,000.00	3,475,800.00	73.64
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	787,803,559.75	150,095,506.67	19.05
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	787,803,559.75	150,095,506.67	19.05
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	787,803,559.75	150,095,506.67	19.05
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	21,612,360.46	43.22
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	737,803,559.75	128,483,146.21	17.41
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	12,161,994.96	101.52
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	12,161,994.96	101.52
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	12,161,994.96	101.5
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	479,315,684.79	100.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	6,356,265.53	0.00 %

